



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"ALTO Y SOSTENIBLE"



OBJETO: CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL VEREDA EL SUNI DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA										MATRIZ DE RIESGO								
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS						MONITOREAR LOS RIESGOS			
No.	Clae	Fuente	Epoa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de lo ocurrido del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Monitoreo y revisión	Periodicidad (Cuánto?)		
1	Especifico	Externo	Ejecución	Económico	Se pueden presentar cambios en los precios de los materiales producidos, y así mismo la dificultad para su disponibilidad, o en su efecto insuficiencia de proveedores.	atraso en la obra, incremento del presupuesto estimado inicialmente.		Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	Realización de un análisis preciso que determine con claridad la situación de las canteras presentes en la zona ; acopio de material.	Raro (1)	Menor (2)	Menor (2)	visitas a las canteras constantemente y actualización de precios.	cada 15 días
2	General	Externo	Ejecución	Sociales o Políticos	Pueden generar impacto en la ejecución del contrato los cambios en las condiciones sociales o en las políticas gubernamentales y sumando a esto las fallas en las relaciones contratista - comunidad lo que puede ocasionar paros , huelgas y además ostigamientos de grupos al margen de la ley, entre otras.	atraso en la ejecución de la obra		Posible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	MUNICIPIO	Realizar socialización con la población sobre el constante avance de la obra y según el caso acudir a las autoridades públicas competentes en la recopilación de datos estadísticos o fuentes oficiales.	Improbable (2)	Menor (2)	3	seguimiento a las reuniones organizadas por la comunidad	seguimiento a las reuniones organizadas por la comunidad
3	General	Interno	Ejecución	Regulatorio	son aquellos cambios reglamentarios o regulatorios que afectan el equilibrio contractual; por ejemplo nuevos impuestos, tarifas, leyes, decretos entre otros.	Genera mas costos en el valor del contrato sin estar estipulado en los estudios previos.		Improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo Bajo	MUNICIPIO	El proceso inicia haciendo un otrosi modificatoria o en su defecto un adicional teniendo en cuenta que esto no esta contemplado en los estudios previos.	Raro (1)	Menor (2)	5	seguimiento a las reuniones organizadas por la comunidad	seguimiento a las reuniones organizadas por la comunidad
4	Especifico	Externo	Ejecución	Operacional	el proceso de selección del personal no sea el adecuado ya que la comunidad requiere su participación, y se podría presentar insuficiencia de personal calificado.	Bajo rendimiento para cumplir con el objeto de la necesidad perseguida en el proceso de contratación.		Posible (3)	Mayor (4)	8	Riesgo alto	CONTRATISTA	Programa de selección de personal teniendo en cuenta su experiencia y capacitación.	Raro (1)	Menor (2)	2	seguimiento a las reuniones organizadas por la comunidad	seguimiento a las reuniones organizadas por la comunidad
5	Especifico	Externo	Ejecución	De la naturaleza	Las lluvias son el factor más previsible, pero con mayor influencia en época de invierno; a pesar de conocer los tiempos donde se presentan, debido al cambio climático estas han sido alteradas por consiguiente ya no se sabe con exactitud su intensidad, duración y frecuencia.	La ejecución de la obra se puede interrumpir ya que no se pueden realizar actividades por condiciones de higiene y seguridad esto obliga a reprogramar la obra y tal vez modificar el presupuesto ya que el porcentaje estimado para suplir los imprevistos pueda ser insuficiente.		Posible (4)	Mayor (4)	5	Riesgo medio	CONTRATISTA	programar la obra para y organizar actividades para los días de lluvia.	Posible (3)	Menor (2)	3	seguimiento a las reuniones organizadas por la comunidad	seguimiento a las reuniones organizadas por la comunidad



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"ALTO Y SOSTENIBLE"



OBJETO: CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL VEREDA EL SUNI DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA										MATRIZ DE RIESGO					MONITOREAR LOS RIESGOS						
No.	Clase	IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS			EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS			ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS							Monitoreo y revisión						
		Fuente	Epoa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)	Consecuencia de lo ocurriente del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	Personas responsables por implementar el tratamiento.	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento.	Fecha estimada en que se completa el tratamiento.	Monitoreo y revisión
6	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la condiciones técnicas o del proceso constructivo, que incrementen o disminuyan las cantidades necesarias para la ejecución de la obra.	Incremento en los costos	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riego medio	MUNICIPIO	verificar la exactitud y precisión de las obras desde la elaboración de los estudios previos	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Supervisor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.
7	General	Externo	Ejecución	Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona vinculada a la obra, no ejecuta sus actividades conforme a los procesos constructivos y especificaciones, poniendo en riesgo la estabilidad y oportuna entrega de la obras.	problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Improbable (2)	Moderado (3)	Mayor (4)	Riego Alto	CONTRATISTA	Vigilancia sobre las obras ejecutadas.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Supervisor	fecha de la firma del contrato	finalización de la obra.	verificar permanentemente la ejecución de las obras	cada vez que se presente la necesidad.
8	General	Externo	Ejecución	Operacional	son los efectos derivados de la falta de capacidad o eficiencia de los equipos utilizados para la ejecución de las obras, o la poca disponibilidad requerida para el cumplimiento del plazo contractual.	problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Possible (3)	Moderado (3)	6	Riego Alto	CONTRATISTA	vigilancia sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo Bajo	Supervisor	fecha acta de inicio de actividades	fecha de terminación del contrato	Verificación permanente sobre los equipos utilizados en la ejecución de las obras.	cada vez que se presente la necesidad.
9	general	Externo	ejecucion	Social	se refiere a los efectos desfavorables o cualquier daño, perjuicio o perdida de los bienes a cargo del contratista, causados por terceros diferentes al municipio de Hato Corozal.	retraso de las obras programadas.	Improbable (2)	Moderado (3)	5	Riesgo Medio	CONTRATISTA	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	Supervisor o interventor	fecha de la firma del contrato	fecha de liquidación del contrato	cuidado y vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Permanentemente
10	General	Externo	Ejecución	operacional	Son los efectos derivados del incumplimiento de las especificaciones técnicas y características de los materiales, los insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Possible (3)	catastrófico (5)	6	Riego extremo	CONTRATISTA	vigilancia cuidadosa sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	Raro (1)	catastrófico (5)	6	Riesgo bajo	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de liquidación del contrato	vigilancia sobre los bienes, herramientas e insumos con los que el contratista ejecuta el contrato.	cada vez que se presente la necesidad.
11	General	Externo	Ejecución	Operacional	Son los efectos derivados de la inopinada o insuficiente provisión de materiales, insumos y demás elementos necesarios para la ejecución del contrato.	Problemas de estabilidad y eficacia de las obras; y posibles retrasos del cronograma de obras.	Moderado (3)	Riesgo alto	4	Riesgo bajo	CONTRATISTA	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	Supervisor	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	verificar que los insumos para la ejecución del contrato estén disponibles de manera oportuna.	cada vez que se presente la necesidad.



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CASANARE
MUNICIPIO DE HATO COROZAL
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y POLÍTICA SECTORIAL
"ALTO Y SOSTENIBLE"



OBJETO: CONSTRUCCIÓN CASETA COMUNAL VEREDA EL SUNI DEL MUNICIPIO DE HATO COROZAL, CASANARE

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA										MATRIZ DE RIESGO														
IDENTIFICACION Y CLASIFICACION DE LOS RIESGOS					EVALUACION Y CALIFICACION DE RIESGOS				ASIGNACION Y TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS					MONITOREAR LOS RIESGOS										
No.	Clae	Fuente	Epoa	Tipo	Descripción (Qué puede pasar, y cómo puede ocurrir)		Consecuencia de lo ocurrido del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿A quién se le asigna?	Tratamiento/Controles a ser implementados	Impacto después del tratamiento.	Monitoreo y revisión	Periodicidad (Cuándo?)								
12	General	externo	ejecución	Operacional	Es la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.		Controversias administrativas o jurídicas que puedan afectar el cronograma de actividades.	Possible (3)	Moderado (3)	6	Riesgo alto	CONTRATISTA	tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.		improbable (2)	Menor (2)	4	Riesgo bajo	Sí	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	tomar medidas tendientes a evitar la afectación a los residentes contiguos a las zonas de trabajo, relacionados con movilidad, ruido, disposición de residuos, etc.	cada vez que se presente la necesidad.
13	General	Externo	ejecucion	Operacional	Ocurre cuando un trabajador o cualquier persona ajena a la obra, sufre algún tipo de lesión o daño a su integridad física, mental o moral.		controversias administrativas o jurídicas que puedan afectar el cronograma de actividades.	Improbable (2)	Catastrófico (5)	7	Riesgo alto	CONTRATISTA	Tomar las medidas necesarias para prevenir accidentes de trabajo. Capacitar al personal. Contratar personal idóneo para el desarrollo de las actividades.		Raro (1)	Moderado (3)	4	Riesgo bajo	NO	Contratista	fecha de la firma del contrato	fecha de terminación del contrato	verificaciones del interventor a la capacitación y forma de desarrollo de las actividades por parte del personal del contratista.	cada vez que se presente la necesidad.

PROBABILIDAD	
CATEGORIA	VALORACION
Raro	1
Improbable	2
Possible	3
Probable	4
Casi cierto	5

IMPACTO	
CATEGORIA	VALORACION
Insignificante	1
Menor	2
Moderado	3
Mayor	4
Catastrofico	5

CATEGORIA RIESGO	
CALIFICACION	PRIORIDAD
8,9 Y 10	Riesgo Extremo
6 Y 7	Riesgo Alto
5	Riesgo Medio
2, 3 Y 4	Riesgo Bajo

EDISSON FERNEY AYA PANQUEVA
Secretario de Planeación y Política Sectorial

ALEJANDRO MARTÍNEZ NIÑO
Profesional de apoyo SPPS